Nowa Sól,…………………………………..

**Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

**W Nowej Soli**

**Ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól**

**NIP 925-196-57-16, REGON 978101117**

**Protokół z potwierdzenia sald należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług**

W okresie ……………………………………………………….

Zespół weryfikacyjny w składzie: 1.………………………………………………………………(Imię i Nazwisko – stanowisko)

2.……………………………………………………………… (Imię i nazwisko – stanowisko)

zweryfikował salda kont 200,201- r-ki z odbiorcami i dostawcami z tytułu dostaw i usług na podstawie wysłanych i otrzymanych drogą pisemną potwierdzeń sald:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość** | **Wartość** | **Uwagi, wyjaśnienia** |
| 1. | wysłane potwierdzenia sald:Z tego: |  |  |  |
| a | Zwrócone potwierdzone zgodne |  |  |  |
| b | Zwrócone potwierdzone niezgodne |  |  |  |
| c | Nie zwrócone |  |  |  |
| 2. | Przysłane potwierdzenia sald:Z tego |  |  |  |
| a | odesłane potwierdzone zgodne |  |  |  |
| b | odesłane potwierdzone niezgodne |  |  |  |

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono:

-powyższe salda uznaje się za prawidłowe i realne, wynikające z zapisów udokumentowanymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami

-powyższe salda uznaje się za prawidłowe pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… podpisy zespołu weryfikującego:

1.……………………………………………………………..

2……………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Główny księgowy | Prezes Zarządu |
| …………………………………………………………………….. | …………………………………………………………… |